

证券代码：601016
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-064

中节能风力发电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年8月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、通过了《关于审议公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司监事会

2023年8月30日